

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

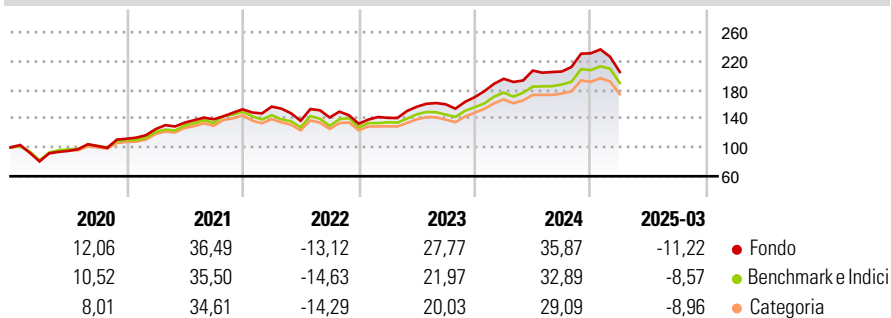
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in titoli nordamericani.

Rendimenti



Misure di Rischio

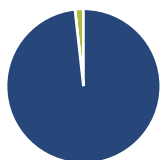
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	16,87
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-19,50	-17,60	-18,71	2025	-11,22	-	-	-
6-Mesi	-12,58	-10,29	-12,95	2024	15,01	5,82	-0,60	12,31
1-Anno	-1,42	0,79	-2,76	2023	6,15	10,93	2,18	6,20
3-Anni Ann.ti	6,11	6,27	4,43	2022	2,43	-12,54	3,32	-6,15
5-Anni Ann.ti	16,85	14,35	12,84	2021	11,89	7,21	3,46	9,98
10-Anni Ann.ti	11,50	10,27	9,05					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

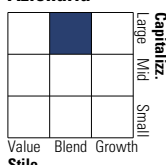


Asset Allocation %

Azioni	98,24
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,76
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

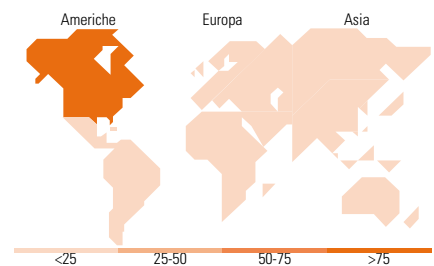
Stile

Mkt Cap %

Giant	44,54
Large	33,89
Medium	21,56
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	290.969,77
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc		5,95
Microsoft Corp		5,92
Meta Platforms Inc Class A		5,28
NVIDIA Corp		4,31
Apple Inc		4,15
Broadcom Inc		3,58
Capital One Financial Corp		3,51
Berkshire Hathaway Inc Class B		3,32
Kinder Morgan Inc Class P		3,06
Loews Corp		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,48
Materie Prime	1,17
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	17,91
Immobiliare	4,16
Sensibile	45,13
Telecomunicazioni	7,29
Energia	5,88
Beni Industriali	6,08
Tecnologia	25,87
Difensivo	16,40
Beni Difensivi	4,64
Salute	9,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	1.006,05 USD	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	26/08/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	16/08/2022	ISIN	LU0129459060		
NAV (16/04/2025)	USD 72,95				

JPMorgan Funds - America Equity Fund C (acc) - USD

Patrimonio Netto (Mln) 8.811,45 USD

(28/02/2025)